

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๐๐๐๘/ ๗๒๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ๔๗๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจ่าย ได้รับรองลงลายมือ
ชื่อกำกับทุกแผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา)
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๓๓๒

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง
 รหัสระบบงาน 0706 กรมบัญชีกลาง
 รหัสบัญชี 00000700600202 บจ.ส.บ.
 Batchname : ZGL_MVT_MONTH_EZFMT
 Batchname : BATCHINF01
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:17:38
 เดือนงวด 005 ปี 005 ประจำ 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
111010101 เงินต้นไม่	0.00	13,860.00	(13,860.00)	0.00
111010102 หนี้สิน	0.00	177,540.00	(177,540.00)	0.00
111020501 เงินฝากคลัง	104,940.00	121,250.00	(121,250.00)	104,940.00
111020601 ง/ส. เพื่อส่งคลัง	0.00	177,540.00	(177,540.00)	0.00
111020603 ง/ส. ธนาคาร-ในบม.	55,600.00	1,924,309.90	(1,979,909.90)	0.00
111020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
111030102 ง/ส. ออมทรัพย์	14,002.87	0.00	0.00	14,002.87
112010101 ต/เงินอื่น-ในบม.	6,400.00	225,300.00	(37,600.00)	194,100.00
112050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,924,309.90	(1,924,309.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้-ยกยอกนอก	20,170,000.00	0.00	0.00	20,170,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,602,351.71)	0.00	(4,005.45)	(2,606,357.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,788,846.50	0.00	0.00	3,788,846.50
1205020103 คลส. อาคาร ธนง.	(2,446,787.03)	0.00	(7,257.26)	(2,454,044.29)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/ย. อื่น	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,312,234.66	0.00	0.00	1,312,234.66
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,853.33)	0.00	(5,198.74)	(203,052.07)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	314,189.78	0.00	0.00	314,189.78
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(165,056.99)	0.00	(1,831.93)	(166,888.92)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	7,143,086.00	0.00	0.00	7,143,086.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินภายนอก	(4,737,599.67)	0.00	(47,114.22)	(4,784,713.89)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	32,113.32	0.00	0.00	32,113.32
1206030103 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(22,078.38)	0.00	(508.96)	(22,587.34)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่กรมธนาร	1,390,050.00	0.00	0.00	1,390,050.00
1206050102 ทรัพย์สินที่กรมธนาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินที่กรมธนาร	(834,179.04)	0.00	(12,934.31)	(847,113.35)
1206090101 ทรัพย์สินอื่นๆ	434,151.28	0.00	0.00	434,151.28

(นางสาวยวนิตย์ บุรีรักษา)
 ปลัดจังหวัดสตูลนคร

1206090102	หักคู่ประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด คู่ประกันชีวิต	(265,961.70)	0.00	(5,668.06)	(271,629.76)
1206100101	คู่ประกันคอมพิวเตอร	1,787,099.38	0.00	0.00	1,787,099.38
1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : BATCHINE01
 รายงานของกรมบัญชีกลาง
 สหกรณ์ 0706 กรมบัญชีกลาง
 ยอดบัญชี 0000070060202 บจ.ส.บ.
 ปีบัญชี 003 ถึง 005 ปีรับ 2020
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:17:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร	(1,690,971.29)	0.00	(7,069.69)	(1,698,040.98)
1206120101 คู่ประกันบ้านครัว	92,059.00	0.00	0.00	92,059.00
1206120102 หักคู่ประกันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คู่ประกันบ้านครัว	(78,139.57)	0.00	(508.09)	(78,647.66)
1206150101 คู่ประกันรถยนต์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักคู่ประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด คู่ประกันรถยนต์	(19,881.20)	0.00	(792.35)	(20,673.55)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น การทำ-ภายนอก	0.00	756,387.78	(756,387.78)	0.00
2101010103 รัสน้ำ / ใบสำคัญ	(174,440.00)	496,640.00	(322,200.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	919.00	(919.00)	0.00
2102040101 สภามหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,600.00)	1,602,379.00	(1,546,779.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	422.18	(422.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	3,595.71	(3,595.71)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-หักปกติ	(362,796.10)	0.00	0.00	(362,796.10)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนง	(796.28)	130,000.00	(130,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(104,940.00)	0.00	0.00	(796.28)
2213010101 ๗/ครร.รับ	(14,888.01)	0.00	0.00	(104,940.00)
2213010199 หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	(20,168,965.59)	0.00	0.00	(14,888.01)
3101010101 ๗/คสด.คสด.สุทธิ	(1,054,048.47)	0.00	0.00	(20,168,965.59)
3102010101 ๗/คสด.คสด.สะสม	(1,854,337.88)	0.00	0.00	(1,054,048.47)
3102010102 ผลสะสมเงินปันผลขาด	(33.47)	0.00	0.00	(1,854,337.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,006,749.04)	0.00	0.00	(33.47)
4201020103 ๗/ค่าบ.ปรับคดี	(30,500.00)	0.00	0.00	(3,006,749.04)
4202010104 ๗/ค่าจ.โรคระบาดติดต่อ	(190,760.00)	5,110.00	(5,000.00)	(30,500.00)
4202010105 ๗/ค่าธรรมเนียมแรงงาน	(200.00)	0.00	(54,000.00)	(190,760.00)
4202010199 ๗/ค่าธรรมเนียมอื่น	(64,700.00)	0.00	(1,500.00)	(200.00)
4206010102 ๗/คสด.ค้าง	(1,560.00)	0.00	(900.00)	(64,700.00)
		0.00	0.00	(1,560.00)

(นางสาวเยาวานิตย์ บุรีรักษา)
ปลัดจังหวัดสตูล

4307010103	TR-รับเบ็ดเตล็ด	(4,146,470.00)	0.00	(1,036,620.00)	(5,183,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,193,263.58)	0.00	(1,205,669.78)	(3,398,933.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,216.00)	0.00	(61,796.00)	(161,012.00)
4308010101	TR-สหก. รับเงินอุด	(220,723.50)	0.00		0.00
4308010105	T/R-รับเงินฝากค้ำ	(678,690.00)	0.00	(121,250.00)	(799,940.00)
4308010118	ชด. ระหว่างกับไมท	(135,936.00)	0.00	(2,016.00)	(137,952.00)
4313010199	รายได้อื่น	(14,000.00)	0.00		0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	4,085,390.00	1,021,350.00		5,106,740.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZFPNT
 User name : BATCHINE01
 รายงานแบบสรุปรายงาน-บัญชีรายเดือน
 วันที่สรุปรายงาน 0706 กุมภาพันธ์
 หมายเลขบัญชี 000000700600202 ผ.ร.ท.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:17:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าของขวัญ	61,080.00	15,270.00		76,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	168,718.00	42,170.00		210,888.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	367,200.00	85,800.00		453,000.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	20,200.00	0.00		20,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	91,106.00	18,600.00		109,706.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	8,110.00	0.00		8,110.00
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	41,646.00		41,646.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	1,550.00		1,550.00
5102030199 ศสจ. โภชนกรม-ภายนอก	88,000.00	37,600.00		125,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,350.00	75,100.00		112,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,150.00	8,100.00		46,250.00
5103010199 ศสจ. เดินทางภายในป.ท.	50,175.00	11,893.00		62,068.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	358,616.00	304,796.00	(148,008.00)	515,404.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	104,794.04	28,200.00	(7,060.00)	125,934.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,823.40	27,100.00		111,923.40
5104010112 ค./จ.แบบบริการ-ภายนอก	970,200.00	323,400.00		1,293,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,821.51	0.00		37,821.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,131.60	2,060.98		9,192.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,378.22	4,980.42		13,358.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,692.38	37,486.38		81,178.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,643.00	919.00		4,562.00
5104030210 ค่าเช่าสำนักงาน - นอก	30,000.00	10,000.00		40,000.00
5104030218 ศสจ.ตั้งส่ง/คนเดินดิน	1,560.00	0.00		1,560.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,988.64	4,005.45		20,994.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง.	30,780.84	7,257.26		38,038.10

(นางสาวเยาวินีย์ บุรีรักษา)
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,049.85	5,198.74	0.00	0.00	27,248.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนม.	7,769.95	1,831.93	0.00	0.00	9,601.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,277.18	47,114.22	0.00	0.00	248,391.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,158.63	508.96	0.00	0.00	2,667.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54,859.38	12,934.31	0.00	0.00	67,793.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	24,040.43	5,668.06	0.00	0.00	29,708.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,984.87	7,069.69	0.00	0.00	37,054.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,154.97	508.09	0.00	0.00	2,663.06
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,360.65	792.35	0.00	0.00	4,153.00
5210010102	T/E-โอนเงินได้ตก.	678,690.00	121,250.00	0.00	0.00	799,940.00
5210010103	T/E-โอนรับ/รับ/ค.โอน.	287,720.00	56,290.00	0.00	0.00	344,010.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,723.50	0.00	0.00	0.00	220,723.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZENT
 User name : BATCHINF01
 รายงานสรุปยอดงบการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง
 รหัสบัญชี 000000700600202 บจ.ส.
 เดือน 005 ปี 005 ประจำปี 2020
 Page No. : 4
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:17:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-บาลานซ์	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
6303010101 Conv อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรากำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรากำประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,929,022.31	(9,929,022.31)	0.00

(นางสาวณามิตย์ บุรีรักษา)
 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร